

兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2016 年 4 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称	兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金	
基金简称	兴业稳固收益两年理财债券	
基金主代码	001369	
基金合同生效日	2015 年 6 月 10 日	
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定	
收益分配基准日	2016 年 4 月 14 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：人民币元）	1.022
	基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）	39,741,544.64
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	不适用（不低于面值）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）	0.21	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2016 年度的第一次分红	

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式为现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016 年 4 月 21 日
除息日	2016 年 4 月 21 日
现金红利发放日	2016 年 4 月 22 日
分红对象	权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金不涉及红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：-

3 其他需要提示的事项

1. 权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2. 投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话（4000095561）咨询相关情况。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2016 年 4 月 19 日